

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

59

Fecha: 27/09/2022
Orden de Pago No. 183

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 162, CRP : 164
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 173483606 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.295.840,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.295.840,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.295.840,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (1.295.840,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 164 Fecha : 26/09/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.295.840,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

ORLANDO CAMACHO SILVA
 Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Rector

Beneficiario

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ**

NIT 891800493-3
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/09/2022
Comprobante de Egreso No. 183

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.
Cta. Cte. No. : 534
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534
Referencias : CDP : 162, CRP : 164, OP : 183
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE CASD JAIME
ROOK CTA 413118152 SEGÚN FACTURA 173483606 MES DE SERVICIO SEPTIEMBRE
2022

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.295.840,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		1.295.840,00
Total Documento:		1.295.840,00	1.295.840,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (1.295.840,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100845202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACA S.A.	1.295.840,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos	1.295.840,00
Total Rubros		1.295.840,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (1.295.840,00)

Tesoraría

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826

61

 **Pago exitoso**

Número de autorización 845202

martes, 27 de septiembre de 2022, 10:18:46 AM

Detalle

\$1,295,840.00
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Empresa de Energia de Boyaca ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros *****6534

Descripción: gosto de 2022 a 16 septiembre de 2022

Fecha y hora inicio transacción 2022-09-27 10:16:36

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 413118152

Código Único de Seguimiento 1674285802

Dirección IP: 191.109.193.68

Referencia 1: 191.109.193.68

Referencia 2: IDC

Referencia 3: 891800493

64

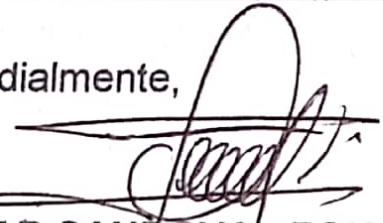
Tunja, 23 de Septiembre de 2022

Señora
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Auxiliar Administrativa
I.E. Silvino Rodríguez

**REFERENCIA: Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. Copia factura adjunta**

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	891800219-1	ENERGIA SEDE CASD JAIME ROOK 413118152	\$1.295.840

Cordialmente,



OMAR SANDOVAL FONSECA
Rector

Proyectó: Fernando Camacho

No. 138



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

413118152
173483606
SEP/2022

Pura Energía Boyacense

Nº 891.800.219-1* El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7435770
O.R. EBSA E.S.P. Cda. 10 N. 15-57 Tunja

CLIENTE
CASD TUNJA
C 12 N 5 - 12
Tunja

DATOS CONSUMO

1477	1530	1608	1141	1512	1454	1454	Periodo Servicio Desde: 22/08/22 Hasta: 22/09/22
ABR/2022	MAY/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	ACTUAL	PROMEDIO	Tipo Liquidación: URBANO
							Tipo Lectura: Inmueble Cerrado
							Fecha Emisión: 22/09/2022

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	79299	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 112000
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 50029	Ruta: 410025300401010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 16386063
Consumo Mes	1454	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1454	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1454	09/2022	\$ 774,9761	0		\$ 1.126.815	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:		G: 310.73	F: 52.01	D: 235.25
En EBSA trabajamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co		CV: 119.08	PR: 57.3	R: 0.61
		CF: 0	CU: \$ 774,9761	
		Costo Diario: \$ 37.560		

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FDES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Consumo:	Financiación:		
8	0.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
	0.0	TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1.321.110		
	2.71	T.CIURA	Fecha: 29/08/2022		
	0.0				
	0.0				
	8.0				

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.126.815		
Ajuste Decena	\$ 3		
		Total Gestión Cartera \$ 0	

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 169.022

TOTAL PERIODO	\$ 1.126.818		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 169.022

Pago Oportuno 03 OCT/2022	*Suspensión: 03 OCT/2022	Total a Pagar \$ 1.295.840
-------------------------------------	------------------------------------	---

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$806.3033 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 7/20 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$774.9761 por kwh

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

413118152
173483606
03 OCT/2022
\$ 1.295.840



(415)7709998000483(8020)10000413118152(3900)0001295840